

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

天津市基理科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

天津市基理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月8日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知于2017年12月26日以书面或通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事3人。本次会议由董事长王倩女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，聘期为一年。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日